



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی

سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۲۶، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ و سرمایه: ۴.۰۰۰ میلیارد ریال
مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ به شماره ۲۸۵۵۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ با حضور ۶۳/۸۷ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) به شرح لیست پیوست، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره شرکت در محل هتل تهران رویال به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان فلسطین و نادری پلاک ۱۲۴ تشکیل گردید.

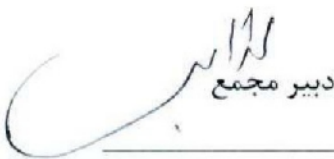
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس جناب آقای محمود شهراسبی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ضمن عرض خیرمقدم به سهامداران محترم و میهمانان ارجمند با اعلام حضور ۶۳/۸۷ درصد از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت و با استناد به ماده ۸۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت رسمیت جلسه را اعلام نمودند. بر اساس رای گیری به عمل آمده و در رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

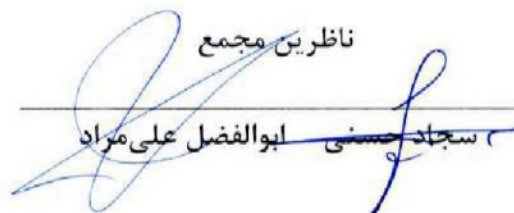
آقای حمید مظفری به شماره ملی ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان رئیس مجمع

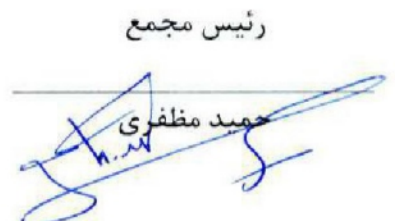
آقای سجاد حسنی به شماره ملی ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان ناظر

آقای ابوالفضل علی مراد به شماره ملی ۰۰۷۳۳۲۹۱۳۴ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان ناظر

آقای محمود شهراسبی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به عنوان دبیر مجمع


دبیر مجمع
محمود شهراسبی


ناظرین مجمع
ابوالفضل علی مراد


رئیس مجمع
حمید مظفری

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۴۶۳۹
تلفن: ۸۸۹۸۳۶۸۰ - ۸۸۹۸۳۶۷۱ نمابر: ۸۸۹۵۴۴۱۹ پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صاحبان سهام و حصول حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، رسمیت آن را اعلام نمود. سپس دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۲- قرائت گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳- تصویب صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به انضمام یادداشت های توضیحی پیوست مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص اندوخته قانونی و تقسیم سود
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره
- ۶- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرسی قانونی در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱- صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی به انضمام یادداشت های توضیحی پیوست مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- از سود قابل تقسیم و تخصیص مبلغ ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال (هر سهم مبلغ ۱۰ ریال) به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت گردد و مابقی پس از کسر اندوخته قانونی به حساب سود تقسیم نشده (انباشته) منظور شود.
- ۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
محمود شهراسبی

ناظرین مجمع
سجاد حسینی
ابوالفضل علی مراد

رئیس مجمع
حمید مظفری



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴- موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به آدرس: خیابان قائم مقام، میدان شعاع به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین، نبش خیابان توحید یکم، پلاک یک، طبقه پنجم به کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ به عنوان بازرس قانونی علی-البدل به مدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۵- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۶- اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیده اند:

الف - اعضاء اصلی:

شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸

شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

ب - اعضاء علی البدل:

شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹

شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶

۷- مبلغ ۱،۲۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیات مدیره تعیین و اختیار تعیین نحوه تخصیص آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر تفویض گردید.

۸- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ماهیانه مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.

۹- حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ معادل حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره تعیین گردید. ضمناً حق حضور پرداخت شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد تنفیذ قرار گرفت.

دبیر مجمع

محمود شهراسبی

ناظرین مجمع

ابوالفضل علی مراد سجاده حسنی

رئیس مجمع

حمید مظفری



شرکت سهامی قند نیشابور (عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۰- در خصوص هزینه کمک‌های بلاعوض، مجمع ضمن تصویب و تنفیذ مبالغ پرداخت شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، سقف کمک‌های بلاعوض برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ را مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال تعیین و مقرر نمود هرگونه پرداخت در این خصوص پس از تصویب در هیات مدیره شرکت صورت پذیرد.
مجمع به آقای محمود شهراسبی با حق توکیل به غیر، اختیار و نمایندگی می دهد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم و تشکر از زحمات اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمود شهراسبی

ناظرین مجمع

سجاد حسنی ابوالفضل علی مراد

رئیس مجمع

حمید مظفری

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک ۱۳۸، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸ ۹۸ ۳۶ ۷۱ - ۸۸ ۹۸ ۳۶ ۸۰
نمابر: ۸۸ ۹۵ ۴۴ ۱۹
کد پستی: ۱۴۱۶۶۲۴۶۳۹
پست الکترونیک: neishabour.co_sugar@yahoo.com